

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2019885

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

1791103327001

EXECSISTEMAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

46863

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

3,096.7

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

38,813.58

507 Reserva legal

29,861.94

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,007.05

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,341.85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,509.94

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,315.84

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,430.06

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

35,292

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

453,560.7

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

129,379.05

26 ABR. 2006

SUPERINTENDENCIA DE GANANCIAS
 DIVISIÓN INFORMATICA
 Patricio Viteri

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

267,785.42

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

232,024.62

604 Ingresos provenientes del exterior

3,188.21

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

417,474.53

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

451.4

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

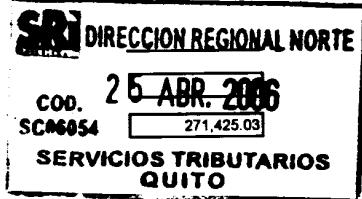
342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

RECASS



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	12,957.32
346 Maquinaria y equipo	10,949.23
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	35,752.01
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	57,264.45
353 Otros activos fijos tangibles	4,515.59
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	118,725.04
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,713.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	855.47
363 (-) Amortización acumulada	206.27
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	649.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,362.76
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	10,725.26
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,725.26
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	12,798.15
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	9,200
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,998.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	453,560.7
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	
699 TOTAL INGRESOS	271,425.03
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,500
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	64,339.35
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	128,159.39
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	129,379.05
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	72,005.22
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,457.17
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,690.99
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,989
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	10,714.67
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	910.76
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	300
737 Combustibles	5,937.68
738 Lubricantes	204.03
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,790.35
742 Suministros y materiales	3,516.09
743 Transporte	2,599.62
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,517.95

CFCAS

SRD DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD	25 ABR 2006
SC06054	6.015.79
SERVICIOS TRIBUTARIOS	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,492.81	745 Gastos de viaje	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	19,558.85	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	15,332.25	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	685.08
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,882.19
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,324.32
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,802.39	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	206.27
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	52.11
427 Obligaciones con el IESS	3,313.94	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	156.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,395.64
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	329.06
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,656.41	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,353.87
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	26,654.43	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	3,518.52	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	266,994.97
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,430.06
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	13,021.58	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	664.51
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,194.53	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,541.31
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	315,817.32	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	1,600.44	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	317,417.76	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	7,306.86
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	418,268.71		

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

25 ABR. 2006
COD. SC06054 0
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUÍMICO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	1,826.72
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,315.84
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	489.12
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704293569	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710037043001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.	916 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CRECASS



SC0684
cop.

25 ABR. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108628306

Fecha Recaudacion: 12/04/2006

<http://10.1.0.8/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionAction.jspa?num=...> 25/04/2006

GEOASS